

**Zarządzenie Nr 37/2019
Burmistrza Rychwała
z 14 listopada 2019 r.**

w sprawie: przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

§ 1

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania następujące dokumenty:

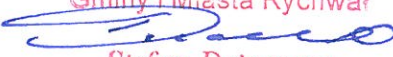
1. projekt uchwały budżetowej na rok 2020, stanowiący załącznik nr 1;
2. uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, stanowiące załącznik nr 2;
3. materiały informacyjne, stanowiące załącznik Nr 3.

§ 2

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Rychwale dokumenty, o których mowa w § 1.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Rychwale
z roku**

w sprawie: uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Miejska w Rychwale uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **34 689 786,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **34 240 269,00 zł.**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **449 517,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z **załącznikiem Nr 3**,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **299 517,00 zł.**

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **35 580 586,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **32 400 474,03 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **3 180 111,97 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 2 i 2a**

2. Wydatki, o których mowa. ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **915 080,00 zł**

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **890 800,00 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2 144 400,00 zł**,
zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 253 600,00 zł**,
zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2 744 400,00 zł** w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **600 000,00 zł**.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- zgodnie z **załącznikiem Nr 5**

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym **600 000,00 zł**.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 1. na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **600 000,00 zł**,
 2. o których mowa w art.89 ust. 1 pkt. 2 i 4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **2 144 400,00 zł**,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - przeniesieniach w planie wydatków między grupami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - przeniesień wydatków planowanych na finansowanie inwestycji w danym dziale pomiędzy poszczególnymi zadaniami;
 - dokonywania zmian w budżecie polegających na tworzeniu nowych paragrafów i rozdziałów w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań;
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach .

§ 10. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **600 000,00 zł**,

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **170 000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w **załączniku Nr 6** .

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 021 000,00,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem Nr 7** .

§ 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

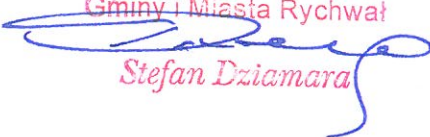
1. ogólną w wysokości **150 000,00 zł**
2. celową w wysokości **325 000,00 zł** , w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **85 000,00 zł**,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - **240 000,00 zł**

§ 15. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rychwała.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. *(Uchwała podjęta przed rozpoczęciem roku budżetowego)*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. *(Uchwała podjęta po rozpoczęciu roku budżetowego)*

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara

Załącznik nr 1 do Uchwały nr..... Rady Miejskiej w Rychwale z

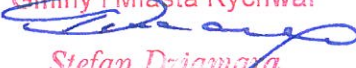
DOCHODY BUDŻETU GMINY RYCHWŁ NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
750			Administracja publiczna	58 620,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 620,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 696,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 696,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 696,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 589 822,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 290 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 932 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	958 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	415 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	242 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	344 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 004 922,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 939 922,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00
758		Różne rozliczenia	14 743 450,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 724 043,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 724 043,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 666 856,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 666 856,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	90 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	262 551,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	262 551,00
801		Oświata i wychowanie	746 652,00
	80101	Szkoły podstawowe	88 775,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 400,00
	0830	Wpływy z usług	51 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 548,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 700,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 448,00
	80104	Przedszkola	233 581,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 271,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 748,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 748,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 146 445,00
	85203		Ośrodki wsparcia	804 398,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	804 398,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 471,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 471,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 850,00
	85216		Zasiłki stałe	156 305,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 305,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 297,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 297,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 124,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 624,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
855			Rodzina	7 619 584,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 006 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 596 574,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 575 574,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 010,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 332 517,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 021 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 015 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	299 517,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 517,00
Razem:				34 689 786,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziama

WYDATKI BUDŻETU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 500,00
	01008		Melioracje wodne	2 500,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 500,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00
600			Transport i łączność	1 469 639,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 060,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 060,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	950,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	950,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 166 429,76
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	236 497,79
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	36 031,97
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	568 900,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	325 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 500,00
	70095		Pozostała działalność	235 000,00
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	235 000,00
710			Działalność usługowa	130 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 000,00
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00
750			Administracja publiczna	3 699 664,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 620,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	53 620,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	115 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 352 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	501 500,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 850 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00
75095		Pozostała działalność	83 544,53
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 544,53
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	81 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 696,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 696,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 696,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 284,38
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 800,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	275 304,38
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	182 804,38
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	93 180,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 000,00
	1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 180,00
757		Obsługa długu publicznego	694 997,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	460 000,00
	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	460 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	234 997,00
	1800	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	234 997,00
758		Różne rozliczenia	390 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	240 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 006 888,00
80101		Szkoły podstawowe	10 548 392,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	897 096,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400 069,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 538 227,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 713 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 549 552,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	289 503,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 815,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 177 234,00
80104		Przedszkola	1 315 158,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	221 482,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	38 133,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 043 543,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	175 534,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 072,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	119 462,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 268,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 268,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	536 204,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	268 360,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 110,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	266 734,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 365,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 580,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 616,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	39 169,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	676 662,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 394,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 947,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	621 321,00
80195		Pozostała działalność	91 753,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 153,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 600,00
851		Ochrona zdrowia	170 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	46 000,00
852		Pomoc społeczna	2 012 708,00
85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	804 398,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	269 072,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 798,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	532 528,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 471,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 471,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 850,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	117 850,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00
85216		Zasiłki stałe	156 305,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	156 305,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	463 260,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 300,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 500,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	414 460,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 924,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 500,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	245 024,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 000,00
85295		Pozostała działalność	5 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	518 849,00
85401		Świetlice szkolne	481 473,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 925,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 369,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	440 179,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 500,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 876,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 876,00
855		Rodzina	7 658 470,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 006 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 600,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 966 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 586 574,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 600,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 329 474,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	243 500,00
85504		Wspieranie rodziny	44 886,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 686,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00
85508		Rodziny zastępcze	4 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 010,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 010,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 239 323,39
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 040 750,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	940 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	79 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	67 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 000,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	856 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	802 500,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	54 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	96 073,39
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 073,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 065,94
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	52 091,07
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 091,07
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 142,12
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 142,12
	92116	Biblioteki	480 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	480 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00
	92195	Pozostała działalność	97 832,75
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 832,75
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00
926		Kultura fizyczna	166 500,00
	92601	Obiekty sportowe	55 000,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 500,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 000,00

Razem:			35 580 586,00
---------------	--	--	---------------

Burmistrz
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziamora

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	929 931,97
	60016		Drogi publiczne gminne	929 931,97
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	36 031,97
			Fundusz sołecki wsi Czyżew - Budowa chodnika w m. Czyżew	9 000,00
			Fundusz sołecki wsi Dąbroszyn - Budowa chodnika Dąbroszyn - Korea	12 000,00
			Fundusz sołecki wsi Wola Rychwalska- Budowa chodnika	15 031,97
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	568 900,00
			Budowa drogi gminnej nr G486029P w m. Żłotkowy	568 900,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	325 000,00
			Budowa drogi gminnej nr G486029P w m. Żłotkowy	325 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00
	70095		Pozostała działalność	235 000,00
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	235 000,00
			Dokapitalizowanie Spółki PGKiM Sp. z o.o. w Rychwale	235 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 180,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 180,00
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 180,00
			Bezpieczna aglomeracja konińska- rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania - dotacja dla Powiatu Konińskiego	8 180,00
758			Różne rozliczenia	240 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	240 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 713 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 713 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 713 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kucharach Kościelnych	1 713 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	54 000,00
			Fundusz sołecki wsi Broniki - Rozbudowa oświetlenia ulicznego	8 500,00
			Fundusz sołecki wsi Gliny - Budowa oświetlenia	5 000,00
			Fundusz sołecki wsi Jaroszewice Grodzieckie - Budowa oświetlenia	8 000,00
			Fundusz sołecki wsi Jaroszewice Rychwalskie - Budowa oświetlenia	8 000,00
			Fundusz sołecki wsi Kuchary Kościelne - Budowa oświetlenia	10 000,00
			Fundusz sołecki wsi Lubiny - Budowa oświetlenia	10 000,00
			Fundusz sołecki wsi Święcia - Budowa oświetlenia	4 500,00

	Razem:	3 180 111,97
--	--------	--------------

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara

Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Rychwale z
DOTACJĘ NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	53 620,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 620,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 696,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 696,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 696,00
852			Pomoc społeczna	829 022,00
	85203		Ośrodki wsparcia	804 398,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	804 398,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 624,00
855			Rodzina	7 592 584,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 575 574,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 575 574,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 010,00
Razem:				8 476 922,00

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Rychwał

 Stefan Dziamecki

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	53 620,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 620,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	53 620,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 696,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 696,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 696,00
852			Pomoc społeczna	829 022,00
	85203		Ośrodki wsparcia	804 398,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	269 072,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 798,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	532 528,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 624,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 624,00
855			Rodzina	7 592 584,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 600,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 966 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 575 574,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 600,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 329 474,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	243 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 010,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 010,00
Razem:				8 476 922,00

Burmistrz
Gminy i Miasta Rychwał
Stefan Dziameza

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	2 139,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 139,00
		0980	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 139,00
855			Rodzina	43 307,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 307,00
		0980	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	43 307,00
				45 446,00

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Rychtal

 Stefan Dziamara

Załącznik nr 4 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Rychwale z

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 144 400,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	568 900,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 575 500,00
Rozchody ogółem:			1 253 600,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 253 600,00

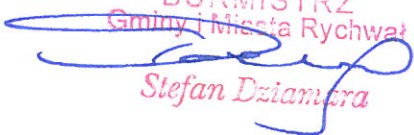
Burmistrz
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziemara

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rychwale z..... r.

DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
Sektor finansów publicznych			
Dotacje celowe			
710	71012	Dotacja na wkład własny w projekcie "Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim-Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych"	13 000,00 zł
754	75421	Dotacja na wkład własny w projekcie "Bezpieczny Powiat koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania"	8 180,00 zł
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00 zł
801	80104	Przedszkola	12 000,00 zł
801	80106	Punkty przedszkolne	3 000,00 zł
852	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3 500,00 zł
Dotacje podmiotowe			
921	92116	Instytucja Kultury- Biblioteka	480 000,00 zł
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Dotacje celowe			
010	01008	Melioracje wodne	2 500,00 zł
754	75412	Ochrona przeciwpożarowa	12 000,00 zł
851	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00 zł
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00 zł
852	85295	Wspieranie działań w zakresie pozyskiwania żywności i udzielania pomocy żywnościowej mieszkańcom Gminy Rychwał	5 000,00 zł
854	85412	Organizacja wypoczynku letniego	5 000,00 zł
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 000,00 zł
921	92195	Pozostała działalność kulturalna	5 000,00 zł
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziamejra

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Rychwale z r.

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00
Razem:				170 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	170 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	6 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	45 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 000,00
Razem:				170 000,00


 BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Rychwał
 Stefan Działamara

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2020 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 021 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 015 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
Razem:				1 021 000,00

WYDATKI

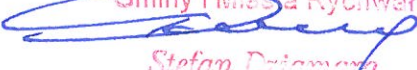
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 040 750,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 040 750,00
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	940 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100 500,00
Razem:				1 040 750,00

Burmistrz
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dutomiera

DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2020 ROK

DOCHODY				10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
WYDATKI				10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziomara

Załącznik Nr 9 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Rychwale z r.
WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO
w 2020 roku

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	grupa	Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Biała Panieńska	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	1100	18 289,09
		Pomoce dydaktyczne dla SP w Białej Panieńskiej	801	80101	1100	500,00
		Utrzymanie chodnika	600	60016	1100	300,00
		Zakup farby do świetlicy wiejskiej	921	92109	1100	300,00
		Organizacja spotkania integracyjnego	921	92195	1100	500,00
						19 889,09
2.	Czyżew	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	1100	5 000,00
		Budowa chodnika	600	60016	1600	9 000,00
		Doposażenie OSP Czyżew	754	75412	1100	1 000,00
		Pomoce dydaktyczne do SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	1100	1 000,00
		Wsparcie rozwoju kultury na terenie Gminy Rychwał- zakup materiałów dla Orkiestry Quantum	921	92108	1100	591,07
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	1100	2 000,00
						18 591,07
3.	Dąbroszyn	Budowa chodnika Dąbroszyn - Korea	600	60016	1600	12 000,00
		Utwardzenie dróg gminnych	600	60016	1100	2 000,00
		Wymiana dachu na drugiej części garażu OSP	754	75412	1100	6 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Dąbroszynie	801	80101	1100	2 000,00
		Utrzymanie czystości placu zabaw	900	90095	1100	3 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	1100	2 199,40
		Wykonanie monitoringu na obiekcie sportowym , placu zabaw i budowa siłowni napowietrznej	926	92601	1100	5 000,00
						32 199,40
4.	Franki	Zakup luster drogowych	600	60016	1100	2 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowej	700	70005	1100	6 500,00
		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych	801	80101	1100	800,00
		Doposażenie kuchni iw świetlicy wiejskiej	921	92109	1100	1 091,58
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	1100	1 500,00
						11 891,58
5.	Broniki	Monitoring szkoły - SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	1100	1 000,00
		Utrzymanie placu zabaw	900	90095	1100	1 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	90015	1600	8 500,00
		Festyn dla dzieci	921	92195	1100	1 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	1100	1 982,71
						13 482,71
6.	Gliny	Zakup kamienia na remont drogi	600	60016	1100	12 661,02
		Utrzymanie czystości chodnika	600	60016	1100	300,00
		Doposażenie OSP w Glinach	754	75412	1100	300,00
		Doposażenie szkoły w Białej Panieńskiej	801	80101	1100	500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	1600	5 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	1100	500,00
						19 261,02
7.	Grabowa	Progi zwalniające - pasy wibroakustyczne 2 szt.	600	60016	1100	2 000,00
		Poprawa jakości dróg - utwardzenie	600	60016	1100	5 500,00
		Lustro drogowe	600	60016	1100	1 000,00
		Utrzymanie czystości chodnika	600	60016	1100	500,00
		Doposażenie Altany	900	90095	1100	2 869,40
		Zagospodarowanie terenu wokół Altany	900	90095	1100	3 000,00
		Opracownie Strategii Odnowy Wsi	921	92195	1100	1 000,00
						15 869,40
8.	Grochowy	Reont dróg w sołectwie	600	60016	1100	20 000,00
		Remont garaży w remizie OSP	754	75412	1100	6 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły	801	80101	1100	3 000,00
		Utrzymanie placu zabaw	900	90095	1100	2 000,00
		Opracowanie Strategii Odnowy Wsi	921	92195	1100	1 000,00
		Promocja sołectwa -organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	1100	1 916,14
						33 916,14

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	grupa	Plan
1	2	3	4	5	6	7
9.	Jaroszewice Grodzkie	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	1100	6 492,53
		Zakup drzwi garażowych dla OSP	754	75412	1100	2 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Jaroszewicach Grodzkich	801	80101	1100	500,00
		Utrzymanie zieleni na terenie placu zabaw	900	90095	1100	500,00
		Oświetlenie uliczne	900	90015	1600	8 000,00
		Renowacja Altany wiejskiej	900	90095	1100	2 000,00
		Dożynki wiejskie	921	92195	1100	2 000,00
		Dzień integracji rodziny i choinka	921	92195	1100	1 500,00
		Promocja wsi przez Koło Gospodyń Wiejskich	921	92195	1100	1 000,00
						23 992,53
10.	Jaroszewice Rychwalskie	Poprawa jakości dróg gminnych - utwardzenie	600	60016	1100	11 725,53
		Utrzymanie zieleni przy drogach	600	60016	1100	1 000,00
		Zakup wyposażenia dla SP w Jaroszewicach Grodzkich	801	80101	1100	500,00
		Wypożyczenie dmuchawca na Dzień Rodziny w SP w Jaroszewicach Grodzkich	801	80101	1100	500,00
		Doposażenie kuchni i sal Zespołu Przedszkoli w Rychwale - Plastuś.	801	80104	1100	700,00
		Projekt budowy oświetlenia ulicznego	900	90015	1600	8 000,00
		Zakup sprzętu muzycznego do Wiejskiego Domu Kultury	921	92109	1100	1 200,00
		Impreza integracyjna	921	92195	1100	2 000,00
						25 625,53
11.	Kuchary Borowe	Utrzymanie placu zabaw	900	90095	1100	1 000,00
		Remont Domu Kultury	921	92109	1100	18 103,37
		Opracowanie Strategii Odnowy Wsi	921	92195	1100	1 000,00
		Spotkanie w celu itegracji mieszkańców	921	92195	1100	1 000,00
						21 103,37
12.	Kuchary Kościelne	Zakup szafy na mundury OSP	754	75412	1100	1 204,38
		Monitoring przy garażu OSP	754	75412	1100	2 500,00
		Monitoring Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych	801	80101	1100	1 000,00
		Oświetlenie uliczne	900	90015	1600	10 000,00
		Spotkanie integracyjne na zakończenie lata	921	92195	1100	1 500,00
						16 204,38
13.	Lubiny	Naprawa przepustu	600	60016	1100	1 500,00
		Nprawa dróg	600	60016	1100	1 287,63
		Tablice z numerami	750	75095	1100	400,00
		Straż Pożarna w Glinach	754	75412	1100	300,00
		Szkoła Postawowa w Białej Panieńskiej - doposażenie	801	80101	1100	500,00
		Oświetlenie drogowe	900	90015	1600	10 000,00
		Organizacja spotkania integracyjnego	921	92195	1100	500,00
						14 487,63
14.	Modlibogowice	Monitoring Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych	801	80101	1100	500,00
		Remont Domu Kultury w Modlibogowicach	921	92109	1100	17 337,38
						17 837,38
15.	Rozalin	Remont strażnicy i doposażenie wozu strażackiego	754	75412	1100	3 000,00
		Monitoring Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych	801	80101	1100	500,00
		Utrzymanie porządku na placu zabaw	900	90095	1100	1 000,00
		Zakup materiałów na ławki na plac zabaw	900	90095	1100	500,00
		Remont Domu Kultury w Rozalinie	921	92109	1100	9 000,00
		Doposażenie Domu Kultury w Rozalinie	921	92109	1100	2 009,79
		Opracowanie Strategii Odnowy Wsi	921	92195	1100	1 000,00
		Organizacja spotkania mieszkańców	921	92195	1100	2 000,00
						19 009,79
16.	Rybie	Poprawa jakości dróg gminnych - utwardzenie	600	60016	1100	14 000,00
		Tabliczki informacyjne	750	75095	1100	194,53
						14 194,53
17.	Siąszyce	Remont dróg w sołectwie	600	60016	1100	11 500,00
		Ocieplenie garażu w remizie OSP	754	75412	1100	4 000,00
		Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	900	90095	1100	1 000,00
		Zakup ławek na plac zabaw	900	90095	1100	1 500,00
		Promocja sołectwa przez rodzinę Kossaków	921	92195	1100	2 773,32
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	1100	1 000,00
						21 773,32

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	grupa	Plan
1	2	3	4	5	6	7
18.	Śiąszyce Trzecie	Utwardzenie dróg na terenie sołectwa	600	60016	1100	16 009,79
		Zakup tablicy informacyjnej	750	75095	1100	500,00
		Zakup materiałów budowlanych do remontu garaży OSP	754	75412	1100	1 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Grochowach	801	80101	1100	1 000,00
		Zakup wyposażenia dla Przedszkola w Śiąszycach	801	80104	1100	500,00
						19 009,79
19.	Święcia	Utwardzenie dróg na terenie sołectwa	600	60016	1100	5 500,00
		Remont strażnicy OSP	754	75412	1100	2 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Kucharach Kość,	801	80101	1100	1 000,00
		Projekt oświetlenia ulicznego	900	90015	1600	4 500,00
		Utrzymanie boiska sportowego	900	90095	1100	1 500,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	1100	3 095,99
		Spotkanie integracyjne	921	92195	1100	2 000,00
						19 595,99
20.	Wardężyn	Poprawa jakości dróg w sołectwie	600	60016	1100	3 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Dąbroszynie	801	80101	1100	1 000,00
		Zakup lampy - oświetlenie uliczne	900	90015	1100	2 500,00
		Remont pomieszczeń sanitarnych w WDK w Wardężynie	921	92109	1100	8 500,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców	921	92195	1100	1 371,86
						16 371,86
21.	Wola Rychwalska	Budowa chodnika	600	60016	1600	15 031,97
						15 031,97
22.	Złotkowy	Zakup wiaty przystankowej. 2 luster oraz stan techniczny dróg	600	60016	1100	9 000,00
		Utrzymanie i pielęgnacja zieleni wokół Domu Kultury	900	90095	1100	2 000,00
		Doposażenie kuchni Domu Kultury	921	92109	1100	6 600,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	1100	1 032,94
						18 632,94
23.	Zosinki	Poprawa jakości dróg	600	60016	1100	15 932,20
		Tablica dojazdowa	750	75095	1100	250,00
		Remont części garażowej OSP w Śiąszycach	754	75412	1100	500,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w Śiąszycach	801	80104	1100	1 000,00
		Wsparcie rozwoju kultury na terenie Gminy Rychwał- zakup materiałów dla Orkiestry Quantum	921	92108	1100	500,00
		Promocja poprzez Koło Gospodyń	921	92195	1100	500,00
		Promocja sołectwa - integracja mieszkańców	921	92195	1100	1 500,00
						20 182,20
Ogółem						448 153,62

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Rychwał

 Stefan Dziameła

Uzasadnienie

do Uchwały nr Rady Miejskiej w Rychwale z.....
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rychwał na 2020 rok

Budżet opracowano na podstawie ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, Uchwały Nr XI/71/19 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 10 września 2019 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rychwał oraz szczegółowości i materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Plany zostały oszacowane na podstawie dokumentów źródłowych lub na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

Dochody

Ustalając plan na 2020 rok kierowano się przede wszystkim planowanym wykonaniem dochodów w roku bieżącym, podjętymi uchwałami w sprawie stawek podatkowych oraz innymi dokumentami umożliwiającymi oszacować wielkość wpływów.

Plany subwencji, dotacji oraz udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych są zgodne z zawiadomieniami odpowiednio: Ministerstwa Finansów, Krajowego Biura Wyborczego oraz Wojewody Wielkopolskiego.

Dochody bieżące:	34 240 269,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości Podatek od nieruchomości na 2020 rok przyjęto na podstawie przypisu Według przyjętych stawek podatkowych określonych w Uchwale Nr XIII/96/19 z 07.11.2019 r.	2 178 000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego Plan obliczono na podstawie przyjętych stawek podatkowych na 2020 rok określonych w Uchwale Nr XIII/95/19 z 07.11.2019 r. .	418 500,00 zł
- wpływy z podatku leśnego Plan ustalono na podstawie obowiązujących stawek podatku.	69 000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych Plan ustalono na podstawie uchwalonych stawek podatkowych oraz bieżącego przypisu.	254 400,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn Plan ustalono na podstawie wpływów w ostatnich latach.	110 000,00 zł
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej Plan przyjęto z uwzględnieniem wykonania za 2019 rok.	18 000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok.	163 000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku.	12 000,00 zł

- wpływy z opłaty skarbowej 52 000,00 zł
Przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 170 000,00 zł
Plan ustalono na podstawie przypisu na 2020 rok.
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 015 000,00 zł
Opłatę przyjęto na podstawie przypisu z uwzględnieniem stawki obowiązującej na 2020 rok.
- pozostałe dochody 316 100,00 zł
Wpływy z różnych dochodów, różnych opłat, opłat na podstawie odrębnych przepisów, a także wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu zwrotów podatku VAT naliczonego do odliczenia w związku z inwestycjami z lat ubiegłych.
- odsetki 21 085,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 939 922,00 zł
Przyjęto wielkość określoną przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju pismem ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 65 000,00 zł
Wielkość określono na podstawie wpływów w ostatnich latach.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – opłata za godziny ponad podstawę programową 33 400,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i szkołach podstawowych 175 700,00 zł
- wpływy z usług 236 000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 287 400,00 zł
Wpływy określone na podstawie zawartych umów z najemcami.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Wpływy określone na podstawie umów. 5 000,00 zł
- subwencja oświatowa 7 724 043,00 zł
- subwencja wyrównawcza 6 666 856,00 zł
- subwencja równoważąca 262 551,00 zł
Wielkości subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r.
- dotacje na zadania zlecone 8 476 922,00 zł
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych 570 390,00 zł

Dochody majątkowe:

449 517,00 zł

***Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
na zadania inwestycyjne*** **299 517,00 zł**

- Dotacja za inwestycje wykonane w 2018 i 2019 roku – Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek, umowa nr RPWP.03.01.01-30-0129/18-00 zawarta 29 maja 2018 roku w ramach WRPO.
W 2019 roku Gmina otrzymała zaliczkę na to zadanie, natomiast całkowite rozliczenie nastąpi w 2020 roku.

Wpływy ze sprzedaży składników mienia

150 000,00 zł

W 2020 roku planuje się sprzedaż nieruchomości położonej w Rychwale ul. Sokołów, nr działki 1093 o powierzchni 1,4400 ha.

Razem wysokość planowanych dochodów na 2020 rok wynosi 34 689 786,00 zł

Dochody zostały określone w Załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej.

Plan subwencji ogólnej i oświatowej przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku. Dotacje na zadania zlecone przyjęto w wysokościach określonych pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN- 422-19/19 z dnia 25 września 2019 roku.

Plany dochodów ustalono w wysokościach realnych i możliwych do wykonania. Przyjęte do planu budżetu dochody z podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłat lokalnych szacowano biorąc pod uwagę przypis, obowiązującą stawkę i uchwalone stawki podatkowe na 2020 rok, a także przewidywane wykonanie w 2019 roku. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto w oparciu o wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w 2020 roku.

Szczegółowy podział dochodów według źródeł pochodzenia w układzie dział, rozdział i paragraf zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2020 rok.

Wydatki

Załącznik Nr 2 do uchwały przedstawia planowane wydatki gminy i ich wielkości. W planowanych wydatkach budżetu Gminy na 2020 rok większość stanowią wydatki na:

- oświatę,
- opiekę społeczną,
- wydatki związane z funkcjonowaniem gminy
- wyodrębniono również wydatki majątkowe

Załącznik Nr 2a do uchwały określa zakres rzeczowy planowanych wydatków majątkowych do realizacji w 2020 roku. Dokonując podziału środków na zadania inwestycyjne uwzględniono przede wszystkim wydatki współfinansowane środkami z UE, znajdujące się w wykazie przedsięwzięć WPF, inwestycje kontynuowane oraz zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

Inwestycje planowane na 2020 rok:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział - Drogi publiczne gminne 929 931,97 zł

- Budowa drogi gminnej G486029P w m. Złotkowy 893 900,00 zł

Gmina podpisała umowę o przyznaniu pomocy nr 00180-65151-UM1500473/19 z dnia 09.10.2019 r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Finansowanie środkami z UE - 568 900,00 zł

Finansowanie środkami Gminy - 325 000,00 zł

- Budowa chodnika w m. Czyżew – fundusz sołecki 9 000,00 zł

- Budowa chodnika Dąbroszyn – Korea – fundusz sołecki 12 000,00 zł

- Budowa chodnika w m. Wola Rychwalska – fundusz sołecki 15 031,97 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział – Pozostała działalność 235 000,00 zł

Dokapitalizowanie Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z o.o. w Rychwale

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział – Zarządzanie kryzysowe 8 180,00 zł

- Dotacja dla Powiatu Konińskiego na rozbudowę systemu wczesnego ostrzegania 8 180,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział – Szkoły podstawowe

1 713 000,00 zł

- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kucharach Kościelnych

1 713 000,00 zł

W 2017 roku na inwestycję sporządzono dokumentację. Realizację rozpoczęto w 2019 roku, a planowany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2020 roku.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział – Oświetlenie ulic, placów i dróg

54 000,00 zł

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Broniki – fundusz sołecki 8 500,00 zł
- Budowa oświetlenia w m. Franki – fundusz sołecki 5 000,00 zł
- Budowa oświetlenia w m. Jaroszewice Grodzieckie – fundusz sołecki 8 000,00 zł
- Budowa oświetlenia w m. Jaroszewice Rychwalskie – fundusz sołecki 8 000,00 zł
- Budowa oświetlenia w m. Kuchary Kościelne – fundusz sołecki 10 000,00 zł
- Budowa oświetlenia w m. Lubiny – fundusz sołecki 10 000,00 zł
- Budowa oświetlenia w m. Święcia – fundusz sołecki 4 500,00 zł

W budżecie przewidziano kwotę rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 240 000,00 zł.

Razem na wydatki majątkowe przewidziano w budżecie na 2020 rok kwotę 3 180 111,97 zł.

Wydatki bieżące przewidziane w budżecie gminy na 2020 rok przedstawiają się następująco:

Dział – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego za 2020 rok i dotację na zadania bieżące dla spółki wodnej, która udzielona zostanie na podstawie Uchwały Nr XLVII/315/18 z 28.06.2018 r.

Dział – Transport i łączność

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych i opłat za zajęcie pasów drogowych w wysokości 239 707,79 zł, w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 166 197,79 zł. Zaplanowano na umowę z PKS obniżającą wartość biletów miesięcznych dla mieszkańców Gminy w ramach transportu publicznego w wysokości 300 000,00 zł.

Dział – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki ponoszone na zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług remontowych, opłat sądowych, notarialnych, za administrowanie, opłat za

przekształcenie gruntu rolnego na cele nierolnicze, wyceny i podziały majątku Gminy do celów sprzedaży.

Zaplanowano także wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na zakup nieruchomości w wysokości 6 500,00 zł.

Dział – Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano wydatki na zapłatę za opracowania geodezyjne, kartograficzne, opracowanie zmian studium i planu zagospodarowania przestrzennego, wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych oraz dotację na udział własny w przedsięwzięciu "Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępniania elektronicznych usług publicznych" w kwocie 13 000,00 zł.

Dział – Administracja publiczna

Rozdział- Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenie i składki od nich naliczane pracownika obsługującego ewidencję ludności i USC w wysokości otrzymanej dotacji na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział – Rady gmin

Zaplanowano środki na wypłatę diet radnych oraz na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem rady: zakup materiałów, wody, kawy, zakup usług, zwroty kosztów delegacji, obsługę nagłośnienia i transmisji z posiedzeń sesji.

Rozdział – Urzędy gmin

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu, wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów.

Zaplanowano środki na zapewnienie funkcjonowania całego Urzędu tj. między innymi zakup: druków, papieru, tonerów, tuszy, opału, wody, energii, prenumeraty czasopism, usług radcy prawnego, opłat telefonii stacjonarnej i komórkowej, prowizji opłat pocztowych i bankowych, zakup licencji i programów komputerowych, dostępu do sieci Internet, podróże służbowe pracowników oraz środki na pokrycie kosztów szkolenia pracowników.

Zaplanowano również środki na opłaty i składki tj. ubezpieczenie mienia i sprzętu, składki do WOKiSS, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp. i Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie.

Rozdział- Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Zaplanowano środki na promocję gminy tj. zakup materiałów, folderów, zdjęć, wykup audycji radiowych, artykułów prasowych, organizację spotkań i imprez dla delegacji z kraju i zagranicy.

Rozdział – Pozostała działalność

Zaplanowano środki na wypłatę diet dla sołtysów.
Zaplanowano także wydatki na zakup tablic informacyjnych dla miejscowości w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 1 344,53 zł.

Dział – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano wydatki w celu obsługi prowadzenia rejestru wyborców na terenie Gminy.

Dział – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział –Komendy Wojewódzkie Policji

Zaplanowano wpłatę na fundusz celowy. Gmina podpisze porozumienie na zwiększenie patroli oraz zapewnienie ochrony podczas gminnych imprez .

Rozdział – Ochotnicze Straże Pożarne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP, w celu zapewnienia gotowości bojowej . Zaplanowano także wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 29 804,38 zł .

Rozdział – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział – Obsługa długu publicznego

Zabezpieczono kwotę 460 000,00 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek (w tym również krótkoterminowego). W określeniu wysokości wzięto pod uwagę oprocentowanie wynikające z podpisanych umów z bankami.

Zabezpieczono również ewentualną spłatę z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 234 997,00 zł. Gmina udzieliła poręczenia kredytu długoterminowego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Rychwale zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Koninie Oddział w Rychwale , przeznaczonego na realizację inwestycji Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Grabowa , realizowanej w ramach PROW 2014-2020 oraz poręczenia kredytu dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychwale zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Koninie Oddział Rychwał na wyprzedzające finansowanie działania w ramach środków europejskich na zadanie „Z kulturą na co dzień”.

Dział – Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 150 000,00 zł oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 240 000,00 zł.

Dział - Oświata i wychowanie

Rozdział - Szkoły podstawowe

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano na poziomie wypłaconych wynagrodzeń za m-c wrzesień 2019 roku dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi .

Zaplanowano wypłacenie nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi. W budżecie na 2020 rok zostały zaplanowane wydatki na wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego nauczycieli na dyplomowanego i mianowanego, odprawy emerytalne. Od zaplanowanych wynagrodzeń naliczono składki do ZUS oraz na Fundusz Pracy.

Zaplanowano także wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 15 800,00 zł.

Rozdział - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wypłata wynagrodzeń. Zaplanowane środki na wypłatę wynagrodzeń skalkulowano na podstawie wypłaconych wynagrodzeń nauczycieli za m-c wrzesień 2019 roku.

Zaplanowano wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego. Od zaplanowanych wynagrodzeń naliczono składki do ZUS oraz na Fundusz Pracy.

Rozdział - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano kwotę na doksztalcanie nauczycieli. Środki w wysokości 0,8 % wynagrodzenia przeznaczonego dla nauczycieli przeznacza się na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli.

Rozdział – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługi stołówki szkolnej oraz na pokrycie kosztów związanych z jej prowadzeniem. Zaplanowano również wydatki na wyżywienie.

Rozdział - Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział ten zabezpiecza środki na obsługę dowozu uczniów do szkół. Zaplanowana kwota pokrywa przede wszystkim wynagrodzenia dla kierowcy. Ponadto zabezpiecza środki na zakup oleju napędowego i części do busa dowożącego dzieci niepełnosprawne. W rozdziale tym mieszczą się również kwoty na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia dla opiekunów dowozów oraz na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół. Zaplanowano także zwrot kosztów dla rodziców dowożących dzieci niepełnosprawne do szkół we własnym zakresie – umowy.

Rozdział – Przedszkola

Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne powiększone o podwyżkę dla nauczycieli oraz obsługi. Zaplanowano również wydatki na zapłatę innej gminie za dzieci korzystające z opieki przedszkolnej a zamieszkałe w Gminie Rychwał. Zaplanowano zwroty zarówno dla przedszkoli publicznych jak i niepublicznych. Zaplanowano także wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 2 200,00 zł.

Rozdział – Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano zwroty kosztów wychowania przedszkolnego na zapłatę innej gminie za dzieci korzystające z opieki przedszkolnej a zamieszkałe w Gminie Rychwał w punkcie przedszkolnym.

Rozdział – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

Rozdział – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Rozdział – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano odpis dla rencistów i emerytowanych nauczycieli, zakup paliwa na wyjazdy uczniów na zajęcia pozalekcyjne oraz wynagrodzenie dla członków komisji przeprowadzających awans nauczycieli.

Dział - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział - Świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w placówkach oświatowych Gminy Rychwał. Ponadto naliczono składki do ZUS i na Fundusz Pracy

Wysokość środków zaplanowano na podstawie wypłaconych wynagrodzeń we wrześniu 2019 roku .

Rozdział - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy.

Rozdział - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano środki na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów – wkład własny gminy.

Rozdział - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano środki na stypendia dla najzdolniejszych uczniów, wypłacane na podstawie Uchwały Nr XV/132/11 Rady Miejskiej w Rychwale z 15.12.2011 r. zmienionej Uchwałą nr XXXIII/2013/17 z 28.06.2017 r.

Rozdział - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Dział – Ochrona zdrowia

Rozdział - Zwalczanie narkomanii

Wydatki planuje się w wysokości 19 000,00 zł w tym dotację na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł.

Rozdział – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki przyjęto w kwocie równej planowanym wpływom za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, pomniejszonym o środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii. Zaplanowano dotacje dla organizacji pożytku publicznego, na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział – Pomoc społeczna

Rozdział – Domy pomocy społecznej

W tym rozdziale zaplanowano środki na dopłaty do pobytu osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział – Ośrodki wsparcia

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rozalinie.

Rozdział – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Planowana jest dotacja, która zostanie przekazana na podstawie podpisanego porozumienia z Ośrodkiem Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie po podjęciu stosownej uchwały. Przygotowano projekt Uchwały.

Rozdział – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Środki z dotacji Wojewody Wielkopolskiego .

Rozdział- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe

W tym rozdziale zaplanowano wypłatę zasiłków ze środków od Wojewody Wlkp. oraz z budżetu Gminy.

Rozdział- Dodatki mieszkaniowe

Całość środków z budżetu Gminy.

Rozdział – Zasiłki stałe

Zaplanowano wydatki ze środków Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział- Ośrodki pomocy społecznej

W tym rozdziale zaplanowano środki Wojewody Wlkp. przeznaczone na dofinansowanie zadań bieżących gminy i środki z budżetu Gminy. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami oraz wydatki bieżące: zakup materiałów i usług, energii, usług zdrowotnych, opłat pocztowych i podróży służbowych.

Rozdział – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia opiekunów wraz ze składkami ze środków Wojewody Wielkopolskiego i z budżetu Gminy.

Rozdział – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano udział własny w dożywianiu dzieci w szkołach na terenie Gminy.

Rozdział- Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano dotację na dostarczanie żywności dla potrzebujących.

Dział – Rodzina

Rozdział – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Zaplanowano również wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami , zakup materiałów i usług, zwroty świadczeń oraz odsetki.

Rozdział – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano środki na świadczenia rodzinne, wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami, zakup materiałów i usług które finansowane będą z dotacji Wojewody Wielkopolskiego, zwroty świadczeń oraz odsetki.

Rozdział – Wspieranie rodziny

Zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny – Asystent Rodziny.

Rozdział – Rodziny zastępcze

W tym rozdziale zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o pieczy zastępczej (na wynagrodzenia opiekunów w ramach rodzin zastępczych).

Rozdział – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zaplanowano wydatki z dotacji Wojewody Wielkopolskiego

Dział – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na oczyszczanie miasta i utrzymanie gminnych terenów zielonych, placów zabaw i terenów rekreacyjnych. W dziale tym zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości w gminach. Zabezpieczono środki na oświetlenie uliczne i opiekę nad zwierzętami.

Zaplanowano także wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 28 765,39 zł.

Dział – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano dotację i środki na wydatki orkiestry dętej OSP w Rychwale, wynagrodzenia dla kapelmistrza, zakup instrumentów, umundurowania, usług transportowych związanych z wyjazdami na koncerty.

Dla świetlic na terenie gminy zaplanowano środki na zapłatę energii, zakup materiałów i usług.

Zaplanowano dotację podmiotową na utrzymanie instytucji kultury tj. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychwale.

Zaplanowano wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad nimi, wydatki na organizację imprez zgodnych z „kalendarzem imprez gminy” między innymi dożynek gminnych, nagród dożynkowych, organizację święta Gminy - „Rychwalia”- głównie na wynagrodzenia za występy zespołów.

Zaplanowano wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 102 509,56 zł.

Dział – Kultura fizyczna

Rozdziały – Obiekty sportowe i zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowano wydatki na prowadzenie obiektów sportowych oraz zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym na wynagrodzenia Animatorów boiska Orlik, zakup materiałów i nagród konkursowych. Zaplanowano także dotację na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez organizacje pożytku publicznego.

Zaplanowano wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 5 000,00 zł.

W budżecie na 2020 rok została utworzona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 150 000,00 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 240 000,00 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 85 000,00 zł.

Łącznie wydatki gminy na 2020 rok planuje się w kwocie 35 580 586,00 zł.

Kredyty i pożyczki

Planowane zadłużenie Gminy na 1.01.2020 roku będzie wynosiło 14 545 300,00 zł. W 2020 roku Gmina planuje przychody w kwocie 2 144 400,00 zł :

- 1) Kredyt z przeznaczeniem na wkład własny w realizację inwestycji z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz na spłatę deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań wysokości 1 575 500,00 zł,
- 2) Pożyczka na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 569 900,00 zł.

Rozchody nowego kredytu zaplanowano w latach 2027-2028 w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zaplanowano rozchody, które stanowią spłatę zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, przypadających do spłaty w 2020 roku stosownie do zawartych umów w wysokości 1 253 600,00 zł.

Do projektu Uchwały dołączono materiały informacyjne w zakresie dochodów, wydatków i długu Gminy Rychwał. W materiałach informacyjnych w zakresie dochodów i wydatków przewidywane wykonanie na 31.12.2019r. określono na podstawie faktycznych wysokości, które mogą być zrealizowane. Dane określono na podstawie wiedzy o możliwościach Gminy i podjętych zobowiązaniach w zakresie wydatków.

Burmistrz
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziomara

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 37/2019 Burmistrza Rychwała z 14.11.2019 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2020 ROK

Budżet Gminy Rychwał w 2019 roku oraz planowane kwoty na 2020 rok w zakresie wydatków przedstawiają się następująco:

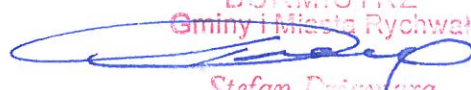
L.p.	Jednostka	Plan wydatków na 30.09.2019 r.			
		Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Fundusz sołecki
1.	MGOPS w Rychwale	10 977 794,35	10 977 794,35	-	-
2.	Placówki szkolne i przedszkolne w Gminie Rychwał	12 631 998,17	12 610 748,27	-	21 249,90
3.	ŚDS w Rozalinie	205 043,00	205 043,00	-	-
4.	Urząd Gminy i Miasta w Rychwale	14 999 092,67	9 337 914,11	5 245 573,83	415 604,73
Razem		38 813 928,19	33 131 499,73	5 245 573,83	436 854,63

L.p.	Jednostka	Projekt planu wydatków 2020			
		Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Fundusz sołecki
1.	MGOPS w Rychwale	8 847 280,00	8 847 280,00	-	-
2.	Placówki szkolne i przedszkolne w Gminie Rychwał	13 643 287,00	13 625 287,00	-	18 000,00
3.	ŚDS w Rozalinie	804 398,00	804 398,00	-	-
4.	Urząd Gminy i Miasta w Rychwale	12 285 621,00	8 675 355,41	3 180 111,97	430 153,62
Razem		35 580 586,00	31 952 320,41	3 180 111,97	448 153,62

Wysokość budżetu poszczególnych jednostek ze wskazaniem źródeł finansowania:

L.p.	Jednostka	Plan na 30.09.2019 r.				
		Ogółem	Środki z dotacji i subwencji	Środki z budżetu Gminy	w tym Dochody własne	w tym Środki Gminy
1.	MGOPS w Rychwale	10 977 794,35	10 055 997,53	921 796,82	50 998,00	870 798,82
2.	Placówki szkolne i przedszkolne w Gminie Rychwał	12 631 998,17	7 823 401,00	4 808 597,17	346 660,27	4 461 936,90
3.	ŚDS w Rozalinie	205 043,00	205 043,00	-	-	-

L.p.	Jednostka	Plan 2020				
		Ogółem	Środki z dotacji i subwencji	Środki z budżetu Gminy	w tym Dochody własne	w tym Środki Gminy
1.	MGOPS w Rychwale	8 847 280,00	7 913 131,00	934 149,00	48 500,00	885 649,00
2.	Placówki szkolne i przedszkolne w Gminie Rychwał	13 643 287,00	7 998 510,00	5 644 777,00	427 185,00	5 217 592,00
3.	ŚDS w Rozalinie	804 398,00	804 398,00	-	-	-

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dąbrowski

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ NA 2020 ROK W ZAKRESIE DOCHODÓW

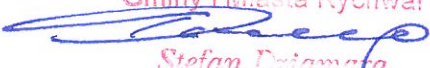
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019 r.	Projekt planu na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	576 732,84 zł	569 209,77 zł	577 035,99 zł	22 000,00 zł
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	15 000,00 zł	9 715,78 zł	15 000,00 zł	17 000,00 zł
		0750	wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00 zł	9 715,78 zł	15 000,00 zł	17 000,00 zł
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	561 732,84 zł	559 493,99 zł	562 035,99 zł	5 000,00 zł
		0750	wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00 zł	4 303,15 zł	4 303,15 zł	5 000,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	438 896,84 zł	438 896,84 zł	438 896,84 zł	0,00 zł
		2710	dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 501,00 zł	38 501,00 zł	38 501,00 zł	0,00 zł
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	80 335,00 zł	77 793,00 zł	80 335,00 zł	0,00 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	628 227,00 zł	494 465,00 zł	628 227,00 zł	- zł
	60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	36 162,00 zł	- zł	36 162,00 zł	- zł
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 162,00 zł	- zł	36 162,00 zł	- zł
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	592 065,00 zł	494 465,00 zł	592 065,00 zł	- zł
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	350 465,00 zł	350 465,00 zł	350 465,00 zł	- zł
		6300	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycji	241 600,00 zł	144 000,00 zł	241 600,00 zł	- zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	323 571,14 zł	138 334,70 zł	324 329,33 zł	405 000,00 zł
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	323 571,14 zł	138 334,70 zł	324 329,33 zł	405 000,00 zł
		0550	wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00 zł	6 744,07 zł	6 744,07 zł	5 000,00 zł
		0750	wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 000,00 zł	129 006,17 zł	215 000,00 zł	250 000,00 zł
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 351,00 zł	2 350,20 zł	2 351,00 zł	- zł
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł	150 000,00 zł
		0920	pozostałe odsetki	220,14 zł	234,26 zł	234,26 zł	- zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 267,59 zł	49 183,09 zł	65 399,71 zł	58 620,00 zł
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	60 273,00 zł	44 894,00 zł	60 273,00 zł	53 620,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	60 273,00 zł	44 894,00 zł	60 273,00 zł	53 620,00 zł
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	4 994,59 zł	4 289,09 zł	5 126,71 zł	5 000,00 zł
		0920	wpływ z pozostałych odsetek	3 999,59 zł	3 162,10 zł	3 999,59 zł	5 000,00 zł
		0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	571,00 zł	570,87 zł	571,00 zł	- zł
		0970	wpływ z różnych dochodów	424,00 zł	556,12 zł	556,12 zł	- zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	51 554,00 zł	51 087,40 zł	51 554,00 zł	1 696,00 zł
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 703,00 zł	1 269,00 zł	1 703,00 zł	1 696,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	1 703,00 zł	1 269,00 zł	1 703,00 zł	1 696,00 zł
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	14 017,00 zł	14 017,00 zł	14 017,00 zł	- zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	14 017,00 zł	14 017,00 zł	14 017,00 zł	- zł
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	433,00 zł	400,40 zł	433,00 zł	- zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	433,00 zł	400,40 zł	433,00 zł	- zł
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	35 401,00 zł	35 401,00 zł	35 401,00 zł	- zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	35 401,00 zł	35 401,00 zł	35 401,00 zł	- zł

754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	-
	6300	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 974 861,00 zł	5 807 964,17 zł	7 969 903,46 zł	8 589 822,00 zł
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00 zł	2 657,10 zł	15 004,34 zł	18 000,00 zł
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00 zł	2 661,44 zł	15 000,00 zł	18 000,00 zł
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	4,34 zł	4,34 zł	- zł
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 147 700,00 zł	815 658,17 zł	1 147 700,00 zł	1 290 900,00 zł
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 080 000,00 zł	775 119,73 zł	1 080 000,00 zł	1 220 000,00 zł
	0320	wpływy z podatku rolny	3 100,00 zł	2 626,00 zł	3 100,00 zł	3 500,00 zł
	0330	wpływy z podatku leśny	38 500,00 zł	28 905,00 zł	38 500,00 zł	40 000,00 zł
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	12 400,00 zł	8 560,00 zł	12 400,00 zł	12 400,00 zł
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00 zł	165,00 zł	12 000,00 zł	13 000,00 zł
	0640	wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00 zł	23,20 zł	200,00 zł	- zł
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00 zł	259,24 zł	1 500,00 zł	2 000,00 zł
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	1 714 300,00 zł	1 178 091,40 zł	1 694 300,00 zł	1 932 000,00 zł
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00 zł	542 611,25 zł	800 000,00 zł	958 000,00 zł
	0320	wpływy z podatku rolny	370 000,00 zł	285 030,11 zł	370 000,00 zł	415 000,00 zł
	0330	wpływy z podatku leśny	27 300,00 zł	22 235,60 zł	27 300,00 zł	29 000,00 zł
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00 zł	185 828,27 zł	230 000,00 zł	240 000,00 zł
	0360	wpływ z podatku od spadków i darowizn	110 000,00 zł	6 567,00 zł	100 000,00 zł	110 000,00 zł
	0430	wpływy z opłaty targowej	12 000,00 zł	6 154,50 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00 zł	124 779,12 zł	140 000,00 zł	150 000,00 zł
	0640	wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00 zł	2 578,32 zł	5 000,00 zł	6 000,00 zł
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł	2 307,23 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 041,00 zł	265 471,46 zł	290 079,12 zł	344 000,00 zł
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00 zł	20 667,00 zł	45 000,00 zł	52 000,00 zł
	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	160 000,00 zł	162 012,08 zł	162 012,08 zł	170 000,00 zł
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 041,00 zł	81 792,38 zł	82 067,04 zł	122 000,00 zł
	0690	wpływy z różnych opłat	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 817 820,00 zł	3 546 086,04 zł	4 822 820,00 zł	5 004 922,00 zł
	0010	wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	4 767 820,00 zł	3 492 659,00 zł	4 767 820,00 zł	4 939 922,00 zł
	0020	wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	50 000,00 zł	53 427,04 zł	55 000,00 zł	65 000,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 450 741,30 zł	11 843 353,94 zł	14 450 743,94 zł	14 743 450,00 zł
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 399 766,00 zł	6 383 791,00 zł	7 399 766,00 zł	7 724 043,00 zł
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 399 766,00 zł	6 383 791,00 zł	7 399 766,00 zł	7 724 043,00 zł
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 137 134,00 zł	4 602 852,00 zł	6 137 134,00 zł	6 666 852,00 zł
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 137 134,00 zł	4 602 852,00 zł	6 137 134,00 zł	6 666 852,00 zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe	685 321,30 zł	685 323,94 zł	685 323,94 zł	90 000,00 zł
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	60 256,00 zł	60 258,64 zł	60 258,64 zł	90 000,00 zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 197,42 zł	90 197,42 zł	90 197,42 zł	- zł
	2997	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	77 197,04 zł	77 197,04 zł	77 197,04 zł	- zł
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	24 467,18 zł	24 467,18 zł	24 467,18 zł	- zł
	6689	wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	433 203,66 zł	433 203,66 zł	433 203,66 zł	- zł
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	228 520,00 zł	171 387,00 zł	228 520,00 zł	262 551,00 zł
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	228 520,00 zł	171 387,00 zł	228 520,00 zł	262 551,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	800 295,27 zł	603 667,18 zł	805 867,67 zł	746 652,00 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	97 025,00 zł	68 099,24 zł	97 025,00 zł	88 775,00 zł
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 700,00 zł	18 460,42 zł	18 700,00 zł	10 400,00 zł
	0830	wpływy z usług	51 000,00 zł	25 406,00 zł	51 000,00 zł	51 000,00 zł
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	75,00 zł	41,65 zł	75,00 zł	75,00 zł
	0970	wpływy z różnych dochodów	27 250,00 zł	24 191,17 zł	27 250,00 zł	27 300,00 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 236,00 zł	206 925,08 zł	281 672,08 zł	278 548,00 zł
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 400,00 zł	9 865,50 zł	13 400,00 zł	13 400,00 zł
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 700,00 zł	73 771,50 zł	105 700,00 zł	105 700,00 zł
	0830	wpływy z usług	- zł	5 436,08 zł	5 436,08 zł	10 000,00 zł

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 136,00 zł	117 852,00 zł	157 136,00 zł	149 448,00 zł
80104		<u>Przedszkole "Plastus"</u>	214 750,00 zł	161 154,77 zł	214 886,32 zł	233 581,00 zł
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00 zł	12 334,26 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00 zł	47 068,05 zł	60 000,00 zł	70 000,00 zł
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00 zł	4 136,32 zł	4 136,32 zł	5 000,00 zł
	0830	wpływy z usług	15 000,00 zł	11 774,43 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
	0920	pozostałe odsetki	10,00 zł	4,04 zł	10,00 zł	10,00 zł
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 500,00 zł	1 656,67 zł	3 500,00 zł	4 300,00 zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 240,00 zł	84 181,00 zł	112 240,00 zł	119 271,00 zł
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	13 723,00 zł	13 722,26 zł	13 723,00 zł	- zł
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 723,00 zł	13 722,26 zł	13 723,00 zł	- zł
80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	120 000,00 zł	79 405,40 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł
	0830	wpływy z usług	120 000,00 zł	79 405,40 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł
80149		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	1 403,00 zł	1 053,00 zł	1 403,00 zł	5 748,00 zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00 zł	1 053,00 zł	1 403,00 zł	5 748,00 zł
80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	62 158,27 zł	62 158,27 zł	62 158,27 zł	- zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	62 158,27 zł	62 158,27 zł	62 158,27 zł	- zł
80195		<u>Pozostała działalność</u>	15 000,00 zł	11 149,16 zł	15 000,00 zł	20 000,00 zł
	0830	wpływy z usług	15 000,00 zł	11 149,16 zł	15 000,00 zł	20 000,00 zł
85z		POMOC SPOŁECZNA	2 056 626,53 zł	1 811 817,38 zł	2 055 415,64 zł	1 146 445,00 zł
85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	1 640 542,00 zł	1 435 499,00 zł	1 640 542,00 zł	804 398,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	304 048,00 zł	99 005,00 zł	304 048,00 zł	804 398,00 zł
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 336 494,00 zł	1 336 494,00 zł	1 336 494,00 zł	- zł
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	17 648,00 zł	17 547,93 zł	17 648,00 zł	19 471,00 zł
	0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	148,00 zł	147,93 zł	148,00 zł	- zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 500,00 zł	17 400,00 zł	17 500,00 zł	19 471,00 zł
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</u>	65 000,00 zł	58 854,00 zł	65 000,00 zł	57 850,00 zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00 zł	58 854,00 zł	65 000,00 zł	57 850,00 zł
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	159 890,00 zł	159 884,00 zł	158 240,00 zł	156 305,00 zł
	0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 650,00 zł	1 644,00 zł	1 650,00 zł	- zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 240,00 zł	158 240,00 zł	158 240,00 zł	156 305,00 zł
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	75 769,00 zł	59 024,78 zł	76 208,11 zł	63 297,00 zł
	0920	pozostałe odsetki	2 000,00 zł	525,67 zł	2 000,00 zł	1 000,00 zł
	0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	439,11 zł	439,11 zł	- zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	5 700,00 zł	5 700,00 zł	5 700,00 zł	- zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 069,00 zł	52 360,00 zł	68 069,00 zł	62 297,00 zł
85228		<u>Usługi opiekuńcze</u>	45 920,00 zł	29 150,14 zł	45 920,00 zł	45 124,00 zł
	0830	wpływy z usług	20 000,00 zł	11 150,14 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	25 920,00 zł	18 000,00 zł	25 920,00 zł	24 624,00 zł
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				500,00 zł
85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	51 857,53 zł	51 857,53 zł	51 857,53 zł	- zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 857,53 zł	51 857,53 zł	51 857,53 zł	- zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	106 421,81 zł	86 473,83 zł	106 421,81 zł	- zł
85326		<u>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</u>	30 958,40 zł	23 218,90 zł	30 958,40 zł	- zł
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 958,40 zł	23 218,90 zł	30 958,40 zł	- zł
85395		<u>Pozostała działalność</u>	75 463,41 zł	63 254,93 zł	75 463,41 zł	- zł
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	75 463,41 zł	63 254,93 zł	75 463,41 zł	- zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 176,50 zł	56 626,50 zł	56 626,50 zł	24 000,00 zł
	85412	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	28 000,00 zł	21 450,00 zł	21 450,00 zł	24 000,00 zł
	0970	wpływy z różnych dochodów	28 000,00 zł	21 450,00 zł	21 450,00 zł	24 000,00 zł

85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 176,50 zł	35 176,50 zł	35 176,50 zł	- zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	- zł
	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	8 176,50 zł	8 176,50 zł	8 176,50 zł	- zł
855		RODZINA	9 691 661,00 zł	8 794 903,36 zł	9 692 691,58 zł	7 619 594,00 zł
	85501	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>5 555 024,00 zł</u>	<u>5 512 467,68 zł</u>	<u>5 555 291,68 zł</u>	<u>4 006 000,00 zł</u>
	0920	wpływ z pozostałych odsetek	1 200,00 zł	1 467,68 zł	1 467,68 zł	1 000,00 zł
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00 zł	11 000,00 zł	12 000,00 zł	5 000,00 zł
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczeń wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 541 424,00 zł	5 500 000,00 zł	5 541 424,00 zł	4 000 000,00 zł
	2910	wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	400,00 zł	- zł	400,00 zł	- zł
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 744 476,00 zł</u>	<u>2 951 834,74 zł</u>	<u>3 745 237,96 zł</u>	<u>3 596 574,00 zł</u>
	0920	wpływ z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	737,03 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00 zł	7 211,75 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	3 730 476,00 zł	2 940 124,00 zł	3 730 476,00 zł	3 575 574,00 zł
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00 zł	3 761,96 zł	3 761,96 zł	10 000,00 zł
	85503	<u>Karta dużej rodziny</u>	<u>350,00 zł</u>	<u>350,94 zł</u>	<u>350,94 zł</u>	<u>- zł</u>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	350,00 zł	350,00 zł	350,00 zł	- zł
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	0,94 zł	0,94 zł	- zł
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>370 811,00 zł</u>	<u>314 250,00 zł</u>	<u>370 811,00 zł</u>	<u>- zł</u>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	354 480,00 zł	314 250,00 zł	354 480,00 zł	- zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 331,00 zł	- zł	16 331,00 zł	- zł
	85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>21 000,00 zł</u>	<u>16 000,00 zł</u>	<u>21 000,00 zł</u>	<u>17 010,00 zł</u>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	21 000,00 zł	16 000,00 zł	21 000,00 zł	17 010,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 591 349,00 zł	1 826 531,26 zł	2 591 349,00 zł	1 332 517,00 zł
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>997 612,00 zł</u>	<u>733 408,70 zł</u>	<u>997 612,00 zł</u>	<u>1 021 000,00 zł</u>
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	986 112,00 zł	729 283,39 zł	986 112,00 zł	1 015 000,00 zł
	0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00 zł	3 459,02 zł	10 000,00 zł	5 000,00 zł
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00 zł	666,29 zł	1 500,00 zł	1 000,00 zł
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>15 480,00 zł</u>	<u>15 480,00 zł</u>	<u>15 480,00 zł</u>	<u>- zł</u>
	2710	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 480,00 zł	15 480,00 zł	15 480,00 zł	- zł
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>12 000,00 zł</u>	<u>895,98 zł</u>	<u>12 000,00 zł</u>	<u>12 000,00 zł</u>
	0690	wpływy z różnych opłat	12 000,00 zł	895,98 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 566 257,00 zł</u>	<u>1 076 746,58 zł</u>	<u>1 566 257,00 zł</u>	<u>299 517,00 zł</u>
	0740	wpływy z dywidend	126,00 zł	125,26 zł	126,00 zł	- zł
	0960	wpływy z otrzymanych spadów, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 300,00 zł	- zł	22 300,00 zł	- zł

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 535 775,00 zł	1 068 565,55 zł	1 535 775,00 zł	299 517,00 zł
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	6 556,00 zł	6 555,77 zł	6 556,00 zł	- zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 647,00 zł	61 566,35 zł	61 566,35 zł	- zł
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>4 870,00 zł</u>	<u>9 789,09 zł</u>	<u>9 789,09 zł</u>	<u>- zł</u>
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 870,00 zł	9 789,09 zł	9 789,09 zł	- zł
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>51 777,00 zł</u>	<u>51 777,26 zł</u>	<u>51 777,26 zł</u>	<u>- zł</u>
	0830	wpływy z usług	11 203,00 zł	11 203,26 zł	11 203,26 zł	- zł
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 574,00 zł	40 574,00 zł	40 574,00 zł	- zł
		OGÓŁEM	39 447 131,98 zł	32 205 183,93 zł	39 447 131,98 zł	34 689 786,00 zł

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Rychwał

 Stefan Dziamała

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ NA 2020 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	450 796,84 zł	448 277,84 zł	450 771,84 zł
	01008		Melioracja wodna	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł
	01030		Izby Rolnicze	8 500,00 zł	6 006,00 zł	8 500,00 zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00 zł	6 006,00 zł	8 500,00 zł
	01095		Pozostała działalność	439 796,84 zł	439 771,84 zł	439 771,84 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010,00 zł	2 010,00 zł	2 010,00 zł
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	347,33 zł	347,33 zł	347,33 zł
		4120	składka na FP	49,25 zł	49,25 zł	49,25 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 524,94 zł	5 524,94 zł	5 524,94 zł
		4300	zakup usług pozostałych	674,30 zł	674,30 zł	674,30 zł
		4430	różne opłaty i składki	431 191,02 zł	431 166,02 zł	431 166,02 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 414 327,83 zł	557 024,15 zł	1 414 222,03 zł
	60004		Lokalny transport zbiorczy	356 162,00 zł	239 526,30 zł	356 162,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	356 162,00 zł	239 526,30 zł	356 162,00 zł
	60011		Drogi publiczne krajowe	87 060,00 zł	2 055,60 zł	87 055,60 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 060,00 zł	2 055,60 zł	2 055,60 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00 zł	- zł	85 000,00 zł
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900,00 zł	895,80 zł	895,80 zł
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00 zł	895,80 zł	895,80 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150,00 zł	52,80 zł	52,80 zł
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00 zł	52,80 zł	52,80 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	970 055,83 zł	314 493,65 zł	970 055,83 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	181 567,98 zł	106 862,27 zł	181 567,98 zł
		4270	zakup usług remontowych	119 509,47 zł	94 985,76 zł	119 509,47 zł
		4300	zakup usług pozostałych	33 606,58 zł	16 140,62 zł	33 606,58 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 371,80 zł	96 505,00 zł	635 371,80 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 500,00 zł	49 429,94 zł	75 995,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 500,00 zł	49 429,94 zł	75 995,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00 zł	5 056,24 zł	14 000,00 zł
		4260	zakup energii	17 000,00 zł	11 746,29 zł	17 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł	5 950,99 zł	10 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	24 000,00 zł	19 890,73 zł	24 000,00 zł
		4400	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00 zł	5 790,69 zł	10 000,00 zł
		4480	podatek od nieruchomości	500,00 zł	119,00 zł	119,00 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł	876,00 zł	876,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00 zł	- zł	- zł
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	96 096,16 zł	42 228,66 zł	96 096,16 zł
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00 zł	27 967,50 zł	75 000,00 zł
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00 zł	600,00 zł	25 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	27 367,50 zł	50 000,00 zł
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 796,16 zł	13 796,16 zł	18 796,16 zł
		2329	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	13 796,16 zł	13 796,16 zł	13 796,16 zł
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł
	71035		Cmentarze	2 300,00 zł	465,00 zł	2 300,00 zł

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł	120,00 zł	800,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	400,00 zł	- zł	400,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 100,00 zł	345,00 zł	1 100,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 601 406,93 zł	2 798 576,67 zł	3 599 387,94 zł
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>60 273,00 zł</u>	<u>44 801,88 zł</u>	<u>60 273,00 zł</u>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 379,00 zł	37 355,60 zł	50 379,00 zł
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	8 670,00 zł	6 532,08 zł	8 670,00 zł
		4120	składka na FP	1 224,00 zł	914,20 zł	1 224,00 zł
	75022		<u>Rady gmin</u>	<u>156 100,00 zł</u>	<u>117 277,54 zł</u>	<u>156 100,00 zł</u>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 500,00 zł	108 383,26 zł	142 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 886,72 zł	2 000,00 zł
		4220	zakup środków żywności	600,00 zł	118,32 zł	600,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00 zł	6 889,24 zł	11 000,00 zł
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	<u>3 209 633,93 zł</u>	<u>2 506 314,24 zł</u>	<u>3 207 614,94 zł</u>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00 zł	750,00 zł	2 000,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00 zł	1 582 234,56 zł	2 100 000,00 zł
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 349,00 zł	159 830,01 zł	159 830,01 zł
		4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	22 000,00 zł	17 904,00 zł	22 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	350 000,00 zł	277 977,18 zł	350 000,00 zł
		4120	składki na FP	42 000,00 zł	27 704,48 zł	42 000,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł	2 960,88 zł	9 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 735,00 zł	66 631,42 zł	76 735,00 zł
		4260	zakup energii	39 000,00 zł	20 823,90 zł	39 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	27 849,93 zł	21 221,43 zł	27 849,93 zł
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00 zł	1 809,00 zł	2 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	159 000,00 zł	127 810,53 zł	159 000,00 zł
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00 zł	19 694,59 zł	26 000,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	33 000,00 zł	25 154,92 zł	33 000,00 zł
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500,00 zł	204,60 zł	500,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	87 000,00 zł	85 772,87 zł	87 000,00 zł
		4440	odpisy na ZFŚS	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00 zł	960,00 zł	1 200,00 zł
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00 zł	11 869,87 zł	15 000,00 zł
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>93 300,00 zł</u>	<u>71 520,51 zł</u>	<u>93 300,00 zł</u>
		4170	wynagrodzenia osobowe	2 000,00 zł	1 779,00 zł	2 000,00 zł
		4190	nagrody konkursowe	1 000,00 zł	851,30 zł	1 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00 zł	9 807,49 zł	10 800,00 zł
		4220	zakup środków żywności	7 500,00 zł	5 405,14 zł	7 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	72 000,00 zł	53 677,58 zł	72 000,00 zł
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>82 100,00 zł</u>	<u>58 662,50 zł</u>	<u>82 100,00 zł</u>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 300,00 zł	57 862,50 zł	81 300,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	51 556,00 zł	36 760,07 zł	51 523,40 zł
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 703,00 zł</u>	<u>- zł</u>	<u>1 703,00 zł</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 703,00 zł	- zł	1 703,00 zł
	75108		<u>wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>14 019,00 zł</u>	<u>958,67 zł</u>	<u>14 019,00 zł</u>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 188,00 zł	- zł	1 188,00 zł
		4120	składki na FP	147,00 zł	- zł	147,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	- zł	6 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 587,00 zł	958,67 zł	5 587,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	497,00 zł	- zł	497,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00 zł	- zł	600,00 zł
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>433,00 zł</u>	<u>400,40 zł</u>	<u>400,40 zł</u>
		4300	zakup usług pozostałych	433,00 zł	400,40 zł	400,40 zł
	75113		<u>Wybory do parlamentu Europejskiego</u>	<u>35 401,00 zł</u>	<u>35 401,00 zł</u>	<u>35 401,00 zł</u>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 050,00 zł	22 050,00 zł	22 050,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	860,71 zł	860,71 zł	860,71 zł
		4120	składki na FP	122,04 zł	122,04 zł	122,04 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 981,00 zł	4 981,00 zł	4 981,00 zł

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 652,79 zł	6 652,79 zł	6 652,79 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	122,46 zł	122,46 zł	122,46 zł
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	612,00 zł	612,00 zł	612,00 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	433 552,09 zł	208 781,85 zł	433 552,09 zł
	75404		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>5 750,00 zł</u>	<u>5 750,00 zł</u>	<u>5 750,00 zł</u>
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 750,00 zł	5 750,00 zł	5 750,00 zł
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>336 334,72 zł</u>	<u>198 564,48 zł</u>	<u>336 334,72 zł</u>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	12 000,00 zł	2 930,00 zł	12 000,00 zł
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00 zł	15 614,00 zł	30 000,00 zł
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	6 500,00 zł	3 290,99 zł	6 500,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00 zł	36 778,38 zł	50 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 742,75 zł	37 568,94 zł	69 742,75 zł
		4260	zakup energii	23 000,00 zł	13 315,83 zł	23 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	18 000,00 zł	4 155,90 zł	18 000,00 zł
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00 zł	3 300,00 zł	5 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	32 091,97 zł	5 647,84 zł	32 091,97 zł
		4430	różne opłaty i składki	30 000,00 zł	28 054,00 zł	30 000,00 zł
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00 zł	47 908,60 zł	60 000,00 zł
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>91 467,37 zł</u>	<u>4 467,37 zł</u>	<u>91 467,37 zł</u>
		4810	rezerwy	87 000,00 zł	- zł	87 000,00 zł
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 467,37 zł	4 467,37 zł	4 467,37 zł
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	520 025,00 zł	335 298,60 zł	460 025,00 zł
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>510 000,00 zł</u>	<u>335 298,60 zł</u>	<u>450 000,00 zł</u>
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 000,00 zł	335 298,60 zł	450 000,00 zł
	75704		<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>10 025,00 zł</u>	<u>- zł</u>	<u>10 025,00 zł</u>
		8030	wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	10 025,00 zł	- zł	10 025,00 zł
758			ROŻNE ROZLICZENIA	39 000,00 zł	- zł	39 000,00 zł
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>39 000,00 zł</u>	<u>- zł</u>	<u>39 000,00 zł</u>
		4810	rezerwy	39 000,00 zł	- zł	39 000,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 522 943,17 zł	10 707 173,92 zł	13 599 890,17 zł
	80101		<u>Szkoły Podstawowe</u>	<u>8 422 072,90 zł</u>	<u>6 720 684,72 zł</u>	<u>8 500 612,20 zł</u>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	303 647,00 zł	254 757,71 zł	303 647,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 903 276,00 zł	4 145 782,80 zł	4 981 818,29 zł
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	406 944,00 zł	406 941,01 zł	406 941,01 zł
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	952 695,00 zł	747 399,13 zł	952 695,00 zł
		4120	składka na FP	124 821,00 zł	83 289,79 zł	124 821,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 582,00 zł	9 381,90 zł	13 582,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	103 149,90 zł	56 822,74 zł	103 149,90 zł
		4220	zakup środków żywności	51 000,00 zł	25 112,00 zł	51 000,00 zł
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	19 449,00 zł	17 226,42 zł	19 449,00 zł
		4260	zakup energii	74 635,00 zł	46 585,61 zł	74 635,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	10 750,00 zł	4 298,53 zł	10 750,00 zł
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 900,00 zł	553,00 zł	3 900,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	174 744,00 zł	107 144,85 zł	174 744,00 zł
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 455,00 zł	4 320,76 zł	6 455,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	690,00 zł	135,00 zł	690,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	6 613,00 zł	6 610,74 zł	6 613,00 zł
		4440	odpisy na ZFŚS	298 322,00 zł	298 318,94 zł	298 322,00 zł
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł	- zł	400,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 000,00 zł	506 003,79 zł	967 000,00 zł
80103			<u>Oddziały klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych</u>	<u>1 375 262,00 zł</u>	<u>1 021 750,36 zł</u>	<u>1 375 255,89 zł</u>

	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 400,00 zł	6 335,25 zł	7 400,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	57 901,00 zł	46 957,81 zł	57 901,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	837 822,00 zł	609 598,96 zł	837 822,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 341,00 zł	63 338,10 zł	63 338,10 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	165 719,00 zł	120 731,09 zł	165 719,00 zł
	4120	składka na FP	19 688,00 zł	11 809,77 zł	19 688,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 942,00 zł	6 793,22 zł	16 942,00 zł
	4220	zakup środków żywności	105 700,00 zł	74 845,18 zł	105 700,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	696,00 zł	385,13 zł	696,00 zł
	4260	zakup energii	12 693,00 zł	9 137,64 zł	12 693,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	1 820,00 zł	766,80 zł	1 820,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	550,00 zł	100,00 zł	550,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	34 493,00 zł	20 933,26 zł	34 493,00 zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	845,00 zł	521,86 zł	845,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	150,00 zł	- zł	150,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	1 161,00 zł	1 158,50 zł	1 161,00 zł
	4440	odpisy na ZFŚS	48 341,00 zł	48 337,79 zł	48 337,79 zł
80104		<u>Przedszkole "Plastus"</u>	<u>1 034 569,00 zł</u>	<u>919 660,90 zł</u>	<u>1 044 568,29 zł</u>
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00 zł	5 862,18 zł	14 500,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 000,00 zł	24 308,16 zł	27 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	605 673,00 zł	547 752,98 zł	615 673,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 435,00 zł	51 434,55 zł	51 434,55 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	105 000,00 zł	101 944,92 zł	105 000,00 zł
	4120	składka na FP	16 000,00 zł	13 370,45 zł	16 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00 zł	684,00 zł	1 100,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 250,00 zł	23 849,56 zł	31 250,00 zł
	4220	zakup środków żywności	60 000,00 zł	42 707,55 zł	60 000,00 zł
	4260	zakup energii	16 700,00 zł	15 374,32 zł	16 700,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	1 800,00 zł	1 562,10 zł	1 800,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	520,00 zł	320,00 zł	520,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	17 264,00 zł	14 943,68 zł	17 264,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00 zł	31 698,39 zł	42 000,00 zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780,00 zł	1 301,32 zł	1 780,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	2 436,00 zł	2 436,00 zł	2 436,00 zł
	4440	odpisy na ZFŚS	40 111,00 zł	40 110,74 zł	40 110,74 zł
80110		<u>Gimnazjum</u>	<u>980 064,00 zł</u>	<u>980 057,60 zł</u>	<u>980 057,60 zł</u>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 712,00 zł	33 711,32 zł	33 711,32 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	640 167,00 zł	640 166,66 zł	640 166,66 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 322,00 zł	68 321,15 zł	68 321,15 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	125 429,00 zł	125 428,63 zł	125 428,63 zł
	4120	składka na FP	13 582,00 zł	13 581,49 zł	13 581,49 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 357,00 zł	4 356,81 zł	4 356,81 zł
	4220	zakup środków żywności	6 192,00 zł	6 192,00 zł	6 192,00 zł
	4260	zakup energii	9 965,00 zł	9 964,18 zł	9 964,18 zł
	4270	zakup usług remontowych	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	55,00 zł	55,00 zł	55,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	42 611,00 zł	42 610,21 zł	42 610,21 zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	346,00 zł	345,11 zł	345,11 zł
	4430	różne opłaty i składki	853,00 zł	852,30 zł	852,30 zł
	4440	odpisy na ZFSS	33 273,00 zł	33 272,74 zł	33 272,74 zł
80113		<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	<u>358 897,00 zł</u>	<u>227 238,11 zł</u>	<u>358 896,30 zł</u>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00 zł	- zł	800,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00 zł	33 467,18 zł	44 300,00 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	16 660,00 zł	11 126,81 zł	16 660,00 zł
	4120	składka na fundusz pracy	982,00 zł	691,29 zł	982,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	52 255,00 zł	35 134,10 zł	52 255,00 zł

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00 zł	12 587,91 zł	24 500,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	540,00 zł	230,00 zł	540,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	212 834,00 zł	127 975,52 zł	212 834,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	4 796,00 zł	4 796,00 zł	4 796,00 zł
	4440	odpisy na ZFŚS	1 230,00 zł	1 229,30 zł	1 229,30 zł
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	70 563,00 zł	19 779,27 zł	70 563,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 723,00 zł	13 722,26 zł	13 723,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 210,00 zł	2 967,31 zł	14 210,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	14 210,00 zł	857,70 zł	14 210,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	13 960,00 zł	982,00 zł	13 960,00 zł
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 460,00 zł	1 250,00 zł	14 460,00 zł
80148		<u>Stołówki szkolne</u>	485 539,00 zł	327 904,39 zł	485 537,51 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00 zł	- zł	900,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	192 629,00 zł	143 854,30 zł	192 629,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 753,00 zł	13 752,41 zł	13 752,41 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	34 934,00 zł	26 622,77 zł	34 934,00 zł
	4120	składka na fundusz pracy	4 376,00 zł	3 396,76 zł	4 376,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	6 708,84 zł	10 000,00 zł
	4220	zakup środków żywności	120 000,00 zł	57 653,80 zł	120 000,00 zł
	4260	zakup energii	20 700,00 zł	13 078,09 zł	20 700,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00 zł	1 623,60 zł	3 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	- zł	200,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	77 542,00 zł	53 959,74 zł	77 542,00 zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł	349,98 zł	600,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	758,00 zł	757,60 zł	757,60 zł
	4440	odpisy na ZFŚS	6 147,00 zł	6 146,50 zł	6 146,50 zł
80149		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	42 899,00 zł	11 326,02 zł	42 897,12 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00 zł	142,80 zł	2 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 728,00 zł	7 645,58 zł	26 728,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00 zł	249,60 zł	249,60 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	6 472,00 zł	1 167,11 zł	6 472,00 zł
	4120	składka na fundusz pracy	1 518,00 zł	146,29 zł	1 518,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 088,00 zł	400,29 zł	1 088,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	20,00 zł	- zł	20,00 zł
	4260	zakup energii	920,00 zł	202,03 zł	920,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	1 026,00 zł	700,00 zł	1 026,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	10,00 zł	- zł	10,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	2 336,00 zł	184,75 zł	2 336,00 zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00 zł	23,05 zł	40,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	25,00 zł	- zł	25,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	17,00 zł	16,12 zł	16,12 zł
	4440	odpisy na ZFŚS	449,00 zł	448,40 zł	448,40 zł
80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	581 600,00 zł	327 449,26 zł	581 496,65 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 031,00 zł	13 677,05 zł	26 031,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	415 314,00 zł	223 097,34 zł	415 314,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 831,00 zł	16 830,25 zł	16 830,25 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	71 114,00 zł	41 498,27 zł	71 114,00 zł
	4120	składka na fundusz pracy	11 649,00 zł	4 576,85 zł	11 649,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 160,00 zł	2 275,90 zł	4 160,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	720,00 zł	200,00 zł	720,00 zł
	4260	zakup energii	3 760,00 zł	1 293,98 zł	3 760,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	4 096,00 zł	1 811,77 zł	4 096,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	10,00 zł	- zł	10,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	9 177,00 zł	3 700,85 zł	9 177,00 zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236,00 zł	127,60 zł	236,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	50,00 zł	- zł	50,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	204,00 zł	202,66 zł	202,66 zł
	4440	odpisy na ZFŚS	18 258,00 zł	18 156,74 zł	18 156,74 zł
80152		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	7 966,00 zł	7 763,72 zł	7 763,72 zł

	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42,00 zł	41,79 zł	41,79 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 733,00 zł	3 732,39 zł	3 732,39 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	585,00 zł	584,69 zł	584,69 zł
	4120	składka na fundusz pracy	91,00 zł	90,42 zł	90,42 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48,00 zł	47,08 zł	47,08 zł
	4260	zakup energii	222,00 zł	221,41 zł	221,41 zł
	4270	zakup usług remontowych	1 812,00 zł	1 811,83 zł	1 811,83 zł
	4300	zakup usług pozostałych	1 404,00 zł	1 206,56 zł	1 206,56 zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8,00 zł	7,67 zł	7,67 zł
	4430	różne opłaty i składki	21,00 zł	19,88 zł	19,88 zł
80153		Zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 158,27 zł	50 275,82 zł	50 891,21 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	615,39 zł	- zł	615,39 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	61 542,88 zł	50 275,82 zł	50 275,82 zł
80195		Pozostała działalność	101 353,00 zł	93 283,75 zł	101 350,68 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	35,00 zł	34,56 zł	34,56 zł
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00 zł	800,00 zł	1 200,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 965,00 zł	4 298,07 zł	11 965,00 zł
	4440	odpisy na ZFŚS	88 153,00 zł	88 151,12 zł	88 151,12 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	160 000,00 zł	124 469,78 zł	160 000,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 500,00 zł	17 756,55 zł	19 500,00 zł
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	3 000,00 zł	4 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 830,00 zł	3 000,00 zł
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00 zł	1 419,04 zł	1 500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	4 507,51 zł	5 000,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 500,00 zł	106 713,23 zł	140 500,00 zł
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00 zł	35 493,00 zł	46 500,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 zł	10 865,31 zł	13 000,00 zł
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00 zł	2 956,06 zł	3 500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	32 500,00 zł	12 398,86 zł	32 500,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	2 927 303,36 zł	1 287 163,95 zł	2 927 270,33 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00 zł	123 534,24 zł	170 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00 zł	123 534,24 zł	170 000,00 zł
85203		Osrodki wsparcia	1 772 068,00 zł	367 629,18 zł	1 772 068,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	304 048,00 zł	- zł	304 048,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 020,00 zł	367 629,18 zł	1 468 020,00 zł
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 952,00 zł	4 444,78 zł	4 929,29 zł
	2710	dotacje celowe na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	652,00 zł	629,29 zł	629,29 zł
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł	315,49 zł	800,00 zł
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 648,00 zł	13 266,56 zł	17 647,93 zł
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	148,00 zł	147,93 zł	147,93 zł
	4130	składka na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00 zł	13 118,63 zł	17 500,00 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	105 000,00 zł	80 444,76 zł	105 000,00 zł

	3110	świadczenia społeczne	105 000,00 zł	80 444,76 zł	105 000,00 zł
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	2 000,00 zł	636,47 zł	2 000,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	2 000,00 zł	636,47 zł	2 000,00 zł
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	159 890,00 zł	147 236,15 zł	159 884,00 zł
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 650,00 zł	1 644,00 zł	1 644,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	158 240,00 zł	145 592,15 zł	158 240,00 zł
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	434 652,83 zł	356 066,06 zł	434 649,18 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00 zł	3 372,32 zł	3 500,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	5 700,00 zł	4 800,00 zł	5 700,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00 zł	234 471,99 zł	290 000,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 330,00 zł	32 320,19 zł	32 330,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	59 000,00 zł	42 011,90 zł	59 000,00 zł
	4120	składki na FP	6 700,00 zł	4 257,23 zł	6 700,00 zł
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00 zł	880,75 zł	1 200,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 194,11 zł	2 500,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	11 427,83 zł	11 424,18 zł	11 424,18 zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 849,00 zł	2 743,20 zł	2 849,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00 zł	8 282,05 zł	10 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	451,00 zł	451,00 zł	451,00 zł
	4440	odpisy na ZFŚS	7 995,00 zł	7 995,00 zł	7 995,00 zł
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	562,14 zł	700,00 zł
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	183 285,00 zł	136 710,54 zł	183 284,40 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00 zł	299,40 zł	299,40 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 740,00 zł	93 641,05 zł	118 740,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00 zł	13 137,87 zł	20 000,00 zł
	4120	składki na FP	2 965,00 zł	1 347,05 zł	2 965,00 zł
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	25 920,00 zł	13 038,75 zł	25 920,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	9 220,00 zł	9 106,42 zł	9 220,00 zł
	4440	odpisy na ZFŚS	5 840,00 zł	5 840,00 zł	5 840,00 zł
85230		<u>Pomoc w zakresie żywienia</u>	77 807,53 zł	57 195,21 zł	77 807,53 zł
	3110	świadczenia społeczne	77 807,53 zł	57 195,21 zł	77 807,53 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	184 266,02 zł	156 340,80 zł	184 266,02 zł
85326		<u>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</u>	30 958,40 zł	14 986,66 zł	30 958,40 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 869,40 zł	12 523,32 zł	25 869,40 zł
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 455,00 zł	2 156,52 zł	4 455,00 zł
	4120	składki na FP	634,00 zł	306,82 zł	634,00 zł
85395		<u>pozostała działalność</u>	153 307,62 zł	141 354,14 zł	153 307,62 zł
	2957	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	77 197,04 zł	77 197,04 zł	77 197,04 zł
	3117	świadczenia społeczne	29 200,00 zł	29 109,74 zł	29 200,00 zł
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 399,41 zł	13 376,00 zł	16 399,41 zł
	4117	składka na ubezpieczenie społeczne	11 473,00 zł	10 593,60 zł	11 473,00 zł
	4127	składka na FP	353,00 zł	266,46 zł	353,00 zł
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	9 030,00 zł	9 030,00 zł	9 030,00 zł
	4307	Zakup usług pozostałych	9 008,00 zł	1 134,13 zł	9 008,00 zł
	4309	Zakup usług pozostałych	647,17 zł	647,17 zł	647,17 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	497 776,50 zł	360 947,40 zł	497 259,45 zł
85401		<u>Świetlice szkolne</u>	416 155,00 zł	306 743,80 zł	416 139,35 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 000,00 zł	14 861,43 zł	19 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	262 572,00 zł	188 290,58 zł	262 572,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 373,00 zł	19 369,84 zł	19 369,84 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	52 200,00 zł	35 055,91 zł	52 200,00 zł

	4120	składka na FP	7 500,00 zł	3 676,77 zł	7 500,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 024,00 zł	4 018,99 zł	4 024,00 zł
	4260	zakup energii	5 151,00 zł	5 148,20 zł	5 148,20 zł
	4270	zakup usług remontowych	7,00 zł	6,15 zł	6,15 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	28 648,00 zł	18 644,77 zł	28 648,00 zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	206,00 zł	203,39 zł	203,39 zł
	4430	różne opłaty i składki	791,00 zł	787,20 zł	787,20 zł
	4440	odpisy na ZFSS	16 683,00 zł	16 680,57 zł	16 680,57 zł
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	32 105,00 zł	31 103,60 zł	31 603,60 zł
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	3 900,00 zł	3 900,00 zł	3 900,00 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	500,00 zł	- zł	500,00 zł
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł
	4220	Zakup środków żywności	320,00 zł	318,60 zł	318,60 zł
	4300	zakup usług pozostałych	23 385,00 zł	23 385,00 zł	23 385,00 zł
85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 176,50 zł	17 100,00 zł	41 176,50 zł
	3240	stypendium dla uczniów	31 500,00 zł	17 100,00 zł	31 500,00 zł
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	9 676,50 zł	- zł	9 676,50 zł
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł
	3040	Stypendium dla uczniów	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 340,00 zł	- zł	2 340,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	585,00 zł	- zł	585,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	585,00 zł	- zł	585,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	585,00 zł	- zł	585,00 zł
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585,00 zł	- zł	585,00 zł
855		RODZINA	9 727 216,00 zł	8 265 863,20 zł	9 709 513,96 zł
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 555 024,00 zł	5 048 845,06 zł	5 555 281,61 zł
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	12 400,00 zł	11 000,00 zł	12 400,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	5 452 272,00 zł	4 982 934,90 zł	5 452 272,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 092,00 zł	30 679,02 zł	59 092,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 020,00 zł	5 019,93 zł	5 019,93 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	10 300,00 zł	5 607,01 zł	10 300,00 zł
	4120	składka na fundusz pracy	1 480,00 zł	797,78 zł	1 480,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	227,80 zł	500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	7 700,00 zł	6 583,90 zł	7 700,00 zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	568,09 zł	1 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł	208,95 zł	300,00 zł
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00 zł	2 460,00 zł	2 460,00 zł
	4580	pozostałe odsetki	1 200,00 zł	1 467,68 zł	1 467,68 zł
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00 zł	1 290,00 zł	1 290,00 zł
85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 744 476,00 zł	2 855 808,98 zł	3 744 437,24 zł
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	10 000,00 zł	7 161,75 zł	10 000,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	742,00 zł	256,60 zł	742,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	3 395 362,00 zł	2 567 774,90 zł	3 395 362,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 700,00 zł	57 724,07 zł	84 700,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00 zł	7 770,06 zł	7 770,06 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	230 000,00 zł	201 409,58 zł	230 000,00 zł
	4120	składka na fundusz pracy	2 500,00 zł	1 461,88 zł	2 500,00 zł

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 512,00 zł	1 394,08 zł	1 512,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	6 991,18 zł	6 991,18 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	700,00 zł	667,85 zł	700,00 zł
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00 zł	2 460,00 zł	2 460,00 zł
	4580	pozostałe odsetki	1 000,00 zł	737,03 zł	1 000,00 zł
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	- zł	700,00 zł
85503		Karta dużej rodziny	350,00 zł	- zł	350,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	350,00 zł	- zł	350,00 zł
85504		Wspieranie rodziny	401 366,00 zł	341 739,19 zł	383 445,11 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	390,00 zł	277,80 zł	390,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	343 050,00 zł	309 300,00 zł	343 050,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 570,00 zł	20 651,89 zł	20 651,89 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 710,00 zł	2 707,22 zł	2 707,22 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	7 316,00 zł	2 580,24 zł	7 316,00 zł
	4120	składka na fundusz pracy	1 188,00 zł	367,11 zł	1 188,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 224,00 zł	852,20 zł	1 224,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	1 062,00 zł	930,00 zł	1 062,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	1 716,73 zł	3 000,00 zł
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 256,00 zł	2 256,00 zł	2 256,00 zł
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	- zł	500,00 zł
85508		Rodziny zastępcze	5 000,00 zł	3 909,96 zł	5 000,00 zł
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	3 909,96 zł	5 000,00 zł
85513		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	21 000,00 zł	15 560,01 zł	21 000,00 zł
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 000,00 zł	15 560,01 zł	21 000,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 912 035,95 zł	3 012 670,90 zł	3 911 987,52 zł
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00 zł	48 724,00 zł	65 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	65 000,00 zł	48 724,00 zł	65 000,00 zł
90002		Gospodarka odpadami	1 028 931,00 zł	772 167,27 zł	1 028 930,64 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00 zł	- zł	250,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00 zł	44 315,03 zł	57 000,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00 zł	4 449,64 zł	4 449,64 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	10 000,00 zł	9 149,69 zł	10 000,00 zł
	4120	składka na FP	1 500,00 zł	1 188,18 zł	1 500,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00 zł	4 906,39 zł	5 200,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00 zł	1 150,68 zł	1 380,00 zł
	4260	zakup energii	300,00 zł	- zł	300,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	- zł	150,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	945 812,00 zł	704 997,08 zł	945 812,00 zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00 zł	- zł	200,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł	150,38 zł	300,00 zł
	4440	odpisy na ZFSS	1 589,00 zł	1 589,00 zł	1 589,00 zł
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł	271,20 zł	800,00 zł
90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00 zł	41 284,08 zł	65 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	65 000,00 zł	41 284,08 zł	65 000,00 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 480,00 zł	43 377,06 zł	77 480,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 980,00 zł	2 776,62 zł	22 980,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	54 500,00 zł	40 600,44 zł	54 500,00 zł
90013		Schroniska dla zwierząt	41 000,00 zł	35 662,91 zł	41 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	35 662,91 zł	40 000,00 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	729 823,87 zł	368 406,94 zł	729 823,87 zł

		4260	zakup energii	490 000,00 zł	236 445,09 zł	490 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	195 000,00 zł	124 360,80 zł	195 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	8 323,87 zł	1 101,05 zł	8 323,87 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00 zł	6 500,00 zł	36 500,00 zł
90026			<u>Pozostałe działania związane z gospodarą odpadami</u>	<u>2 000,00 zł</u>	<u>1 982,76 zł</u>	<u>1 982,76 zł</u>
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 982,76 zł	1 982,76 zł
90095			<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 902 801,08 zł</u>	<u>1 701 065,88 zł</u>	<u>1 902 770,25 zł</u>
		4190	nagrody konkursowe	1 500,00 zł	1 469,17 zł	1 469,17 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 166,42 zł	19 048,49 zł	60 166,42 zł
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00 zł	- zł	1 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	36 431,00 zł	23 031,10 zł	36 431,00 zł
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00 zł	1 368 082,91 zł	1 370 000,00 zł
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 203,66 zł	289 434,21 zł	433 203,66 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 008 936,33 zł	874 074,27 zł	1 008 919,27 zł
	92108		<u>Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele</u>	<u>52 000,00 zł</u>	<u>47 129,54 zł</u>	<u>51 982,94 zł</u>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00 zł	6 600,00 zł	10 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00 zł	16 082,94 zł	16 082,94 zł
		4270	zakup usług remontowych	1 620,00 zł	1 620,00 zł	1 620,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	18 280,00 zł	16 826,60 zł	18 280,00 zł
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury,świetlice</u>	<u>146 611,43 zł</u>	<u>57 348,67 zł</u>	<u>146 611,43 zł</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 345,43 zł	23 262,55 zł	51 345,43 zł
		4260	zakup energii	9 739,00 zł	5 244,50 zł	9 739,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	68 055,00 zł	11 555,00 zł	68 055,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	16 611,00 zł	16 425,62 zł	16 611,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861,00 zł	861,00 zł	861,00 zł
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>605 150,00 zł</u>	<u>598 180,92 zł</u>	<u>605 150,00 zł</u>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00 zł	416 000,00 zł	420 000,00 zł
		6229	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	185 150,00 zł	182 180,92 zł	185 150,00 zł
	92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>3 000,00 zł</u>	<u>- zł</u>	<u>3 000,00 zł</u>
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>202 174,90 zł</u>	<u>171 415,14 zł</u>	<u>202 174,90 zł</u>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 800,00 zł	7 800,00 zł	7 800,00 zł
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	44 714,00 zł	40 954,00 zł	44 714,00 zł
		4190	nagrody konkursowe	6 000,00 zł	5 300,00 zł	6 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 311,51 zł	8 792,25 zł	13 311,51 zł
		4220	zakup środków żywności	22 331,39 zł	16 120,11 zł	22 331,39 zł
		4270	zakup usług remontowych	1 615,50 zł	1 268,25 zł	1 615,50 zł
		4300	zakup usług pozostałych	106 402,50 zł	91 180,53 zł	106 402,50 zł
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	180 180,00 zł	148 887,43 zł	180 180,00 zł
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>73 000,00 zł</u>	<u>47 047,52 zł</u>	<u>73 000,00 zł</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	876,92 zł	1 000,00 zł
		4260	zakup energii	17 000,00 zł	2 368,77 zł	17 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	26 005,00 zł	21 883,38 zł	26 005,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	28 995,00 zł	21 918,45 zł	28 995,00 zł
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>107 180,00 zł</u>	<u>101 839,91 zł</u>	<u>107 180,00 zł</u>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 800,00 zł	7 012,00 zł	10 800,00 zł
		4190	nagrody konkursowe	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00 zł	1 332,31 zł	2 380,00 zł
		4220	zakup środków żywności	300,00 zł	- zł	300,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 200,00 zł	2 995,60 zł	3 200,00 zł
			OGÓŁEM	38 813 918,18 zł	29 413 969,43 zł	38 799 860,18 zł

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 37/2019 Burmistrza Rychwała z 14.11.2019 r.

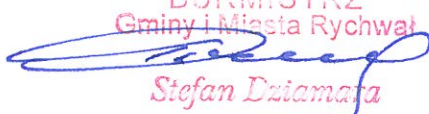
MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2020 ROK

Informacja o poziomie zadłużenia Gminy Rychwał

L.p.	Bank	Stan na 01.01.2019 r.	Spłata	Zadłużenie na 31.12.2019 r.
KREDYTY				
1.	Bank Spółdzielczy w Koninie Oddział w Rychwale	5 076 400,00 zł	623 600,00 zł	4 452 800,00 zł
	Umowa nr 9/2013 z dn. 03/10/2013 spłata od 31/03/2017 do 31/05/2022	1 756 400,00 zł	423 600,00 zł	1 332 800,00 zł
	Umowa nr 8000130/37988/2013 z 05.12.2013 r. spłata od 31/01/2022 do 31/10/2023	1 460 000,00 zł	100 000,00 zł	1 360 000,00 zł
	Umowa nr 8000130/39246/6/2014 z 9.10.2014 r. spłata od 31/03/2021 do 30/09/2023	1 860 000,00 zł	100 000,00 zł	1 760 000,00 zł
2.	ING Bank Śląski S.A.	384 000,00 zł	384 000,00 zł	- zł
	Umowa Nr 682/2009/00002178/00 z dn. 12.11.2009r. Spłata do 16.12.2019r.	384 000,00 zł	384 000,00 zł	- zł
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	4 097 500,00 zł	105 000,00 zł	3 992 500,00 zł
	Umowa Nr 18/2643 z dn. 18.06.2018r. Spłata od 31.03. 2019 r. do 31.12.2026r. Kredyt na wkład własny w projektach realizowanych ze środkami z z UE	1 726 000,00 zł	105 000,00 zł	1 621 000,00 zł
	Umowa Nr 18/2644 z dn. 18.06.2018r. Spłata od 31.03. 2019 r. do 31.12.2026r.	2 371 500,00 zł	- zł	2 371 500,00 zł
KREDYTY RAZEM		9 557 900,00 zł	1 112 600,00 zł	8 445 300,00 zł
POŻYCZKI				
1.	Siemens Finance Sp. Z o.o. w Warszawie	5 350 000,00 zł	250 000,00 zł	5 100 000,00 zł
	Spłata od 30.09.2016 r. do 31.12.2026 r. Umowa nr 1/2016 z 23.06.2016 r.	5 350 000,00 zł	250 000,00 zł	5 100 000,00 zł
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	340 603,80 zł	340 603,80 zł	0,00 zł
	Umowa nr PROW.07.2.1-11-00685-30 z 25,04,2018 r. Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w m. Rychwał	340 603,80 zł	340 603,80 zł	0,00 zł
RAZEM POŻYCZKI		5 690 603,80 zł	590 603,80 zł	5 100 000,00 zł
RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI		15 248 503,80 zł	1 703 203,80 zł	13 545 300,00 zł

Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2019 roku w wysokości 1 000 000,00 zł. Gmina wystąpiła o opinię do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

Razem planowany dług na 31.12.2019 roku wyniesie 14 545 300,00 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziamała

